

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

**上海华岭集成电路技术股份有限公司**  
**关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券**  
**交易所上市控股股东H股需履行程序的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司控股股东上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”）于2021年12月6日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于上海华岭集成电路技术股份有限公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

由于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市可能构成属于香港联交所上市规则第15项应用指引项下交易，如构成前述交易，复旦微电将根据第15项应用指引向联交所提交有关建议公开发行股份及上市之申请（以下简称“申请”）。

复旦微电于2021年12月10日向联交所提交申请前的咨询。联交所已于2022年2月9日回复复旦微电，确认第15项应用指引并不适用于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。据此，复旦微电无需向联交所继续进行申请。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请存在无法通过北京证券交易所审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022年2月11日